



平成29年度 決算報告書

自:平成29年4月 1日
至:平成30年3月31日

目次

1. 法人
 - (1) 法人単位資金収支計算書及び内訳表
 - (2) 法人単位事業活動計算書及び内訳表
 - (3) 法人単位貸借対照表
 - (4) 計算書類に対する注記
 - (5) 財産目録
2. 本部事業
 - (1) 拠点区分資金収支計算書及び明細書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書及び明細書
3. 特別養護老人ホーム
 - (1) 拠点区分資金収支計算書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書
4. 養護老人ホーム
 - (1) 拠点区分資金収支計算書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人天龍村社会福祉協議会

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	684,000	658,000	26,000
	寄附金収入	215,000	226,216	△ 11,216
	経常経費補助金収入	1,750,000	1,772,787	△ 22,787
	受託金収入	9,905,000	10,545,020	△ 640,020
	介護保険事業収入	274,980,000	280,127,128	△ 5,147,128
	老人福祉事業収入	98,571,000	100,262,789	△ 1,691,789
	在宅支援事業収入	438,000	489,500	△ 51,500
	受取利息配当金収入	15,000	11,584	3,416
	その他の収入	699,000	729,791	△ 30,791
	事業活動収入計(1)	387,257,000	394,822,815	△ 7,565,815
	支出			
	人件費支出	265,271,000	262,236,645	3,034,355
事業費支出	88,460,000	83,599,087	4,860,913	
事務費支出	22,912,000	20,705,362	2,206,638	
助成金支出	431,000	357,600	73,400	
その他の支出	6,666,000	6,657,099	8,901	
事業活動支出計(2)	383,740,000	373,555,793	10,184,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,517,000	21,267,022	△ 17,750,022	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,181,000	1,030,320	150,680
	固定資産除却・廃棄支出	26,000	25,272	728
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,886,000	6,761,652	124,348	
施設整備等支出計(5)	8,093,000	7,817,244	275,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,093,000	△ 7,817,244	△ 275,756	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	34,762,000	34,761,810	190
	その他の活動収入計(7)	34,762,000	34,761,810	190
	支出			
	その他の活動による支出	8,224,000	8,205,030	18,970
その他の活動支出計(8)	8,224,000	8,205,030	18,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,538,000	26,556,780	△ 18,780	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,962,000	40,006,558	△ 18,044,558	
前期末支払資金残高(12)	70,620,178	70,620,178	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,582,178	110,626,736	△ 18,044,558	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議 会本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人 ホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	658,000			658,000		658,000
	寄附金収入	26,216	200,000		226,216		226,216
	経常経費補助金収入	1,748,787	24,000		1,772,787		1,772,787
	受託金収入	7,508,450		3,036,570	10,545,020		10,545,020
	介護保険事業収入	48,849,929	207,217,433	24,059,766	280,127,128		280,127,128
	老人福祉事業収入			100,262,789	100,262,789		100,262,789
	在宅支援事業収入	489,500			489,500		489,500
	受取利息配当金収入	11,584			11,584		11,584
	その他の収入	267,955	1,894,996	144,340	2,307,291	△ 1,577,500	729,791
	事業活動収入計(1)	59,560,421	209,336,429	127,503,465	396,400,315	△ 1,577,500	394,822,815
支出	人件費支出	52,987,225	134,019,382	75,230,038	262,236,645		262,236,645
	事業費支出	8,276,816	43,837,055	31,485,216	83,599,087		83,599,087
	事務費支出	7,261,302	8,709,916	6,311,644	22,282,862	△ 1,577,500	20,705,362
	助成金支出	357,600			357,600		357,600
	その他の支出	23,952	5,298,657	1,334,490	6,657,099		6,657,099
	事業活動支出計(2)	68,906,895	191,865,010	114,361,388	375,133,293	△ 1,577,500	373,555,793
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,346,474	17,471,419	13,142,077	21,267,022	0	21,267,022	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	112,320	793,800	124,200	1,030,320		1,030,320
	固定資産除却・廃棄支出			25,272	25,272		25,272
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,521,208	2,626,376	2,614,068	6,761,652		6,761,652	
施設整備等支出計(5)	1,633,528	3,420,176	2,763,540	7,817,244		7,817,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,633,528	△ 3,420,176	△ 2,763,540	△ 7,817,244		△ 7,817,244	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,910,000	21,468,801	9,383,009	34,761,810		34,761,810
	拠点区分間繰入金収入	41,368,943	0	0	41,368,943	△ 41,368,943	0
	その他の活動収入計(7)	45,278,943	21,468,801	9,383,009	76,130,753	△ 41,368,943	34,761,810
	支出						
拠点区分間繰入金支出	0	27,770,428	13,598,515	41,368,943	△ 41,368,943	0	
その他の活動による支出	1,276,543	4,071,546	2,856,941	8,205,030		8,205,030	
その他の活動支出計(8)	1,276,543	31,841,974	16,455,456	49,573,973	△ 41,368,943	8,205,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,002,400	△ 10,373,173	△ 7,072,447	26,556,780	0	26,556,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,022,398	3,678,070	3,306,090	40,006,558	0	40,006,558	
前期末支払資金残高(11)	47,808,321	23,170,643	△ 358,786	70,620,178		70,620,178	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,830,719	26,848,713	2,947,304	110,626,736	0	110,626,736	

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	658,000	705,000	△ 47,000
	寄附金収益	226,216	6,953	219,263
	経常経費補助金収益	1,772,787	441,033	1,331,754
	受託金収益	10,545,020	10,796,490	△ 251,470
	介護保険事業収益	280,127,128	261,085,994	19,041,134
	老人福祉事業収益	100,262,789	92,770,134	7,492,655
	在宅支援事業収益	489,500	473,500	16,000
	サービス活動収益計(1)	394,081,440	366,279,104	27,802,336
	費用			
人件費	262,654,390	270,755,875	△ 8,101,485	
事業費	83,813,360	80,683,912	3,129,448	
事務費	20,705,362	24,544,036	△ 3,838,674	
助成金費用	357,600	412,000	△ 54,400	
減価償却費	11,731,981	12,191,102	△ 459,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,585	△ 292,585	0	
サービス活動費用計(2)	378,970,108	388,294,340	△ 9,324,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,111,332	△ 22,015,236	37,126,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,584	19,720	△ 8,136
	その他のサービス活動外収益	729,791	798,124	△ 68,333
	サービス活動外収益計(4)	741,375	817,844	△ 76,469
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,041,457	1,235,390	806,067	
サービス活動外費用計(5)	2,041,457	1,235,390	806,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300,082	△ 417,546	△ 882,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,811,250	△ 22,432,782	36,244,032	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	800,000		800,000
	特別収益計(8)	800,000	0	800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,272	401,872	△ 376,600
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 86,100	86,100	
特別費用計(9)	25,272	315,772	△ 290,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	774,728	△ 315,772	1,090,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,585,978	△ 22,748,554	37,334,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,693,959	104,442,513	△ 17,748,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,279,937	81,693,959	19,585,978
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	18,540,000	5,000,000	13,540,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,819,937	86,693,959	33,125,978

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議 会本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人 ホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	658,000			658,000		658,000
	寄附金収益	26,216	200,000		226,216		226,216
	経常経費補助金収益	1,748,787	24,000		1,772,787		1,772,787
	受託金収益	7,508,450		3,036,570	10,545,020		10,545,020
	介護保険事業収益	48,849,929	207,217,433	24,059,766	280,127,128		280,127,128
	老人福祉事業収益			100,262,789	100,262,789		100,262,789
	在宅支援事業収益	489,500			489,500		489,500
	サービス活動収益計(1)	59,280,882	207,441,433	127,359,125	394,081,440		394,081,440
	費用						
人件費	54,754,998	132,563,157	75,336,235	262,654,390		262,654,390	
事業費	8,272,474	43,913,309	31,627,577	83,813,360		83,813,360	
事務費	7,261,302	8,709,916	6,311,644	22,282,862	△ 1,577,500	20,705,362	
助成金費用	357,600			357,600		357,600	
減価償却費	1,844,798	5,759,130	4,128,053	11,731,981		11,731,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 190,967	△ 101,618	△ 292,585		△ 292,585	
サービス活動費用計(2)	72,491,172	190,754,545	117,301,891	380,547,608	△ 1,577,500	378,970,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,210,290	16,686,888	10,057,234	13,533,832	1,577,500	15,111,332	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	11,584			11,584		11,584
	その他のサービス活動外収益	267,955	1,894,996	144,340	2,307,291	△ 1,577,500	729,791
	サービス活動外収益計(4)	279,539	1,894,996	144,340	2,318,875	△ 1,577,500	741,375
	費用						
その他のサービス活動外費用	23,952	1,875,920	141,585	2,041,457		2,041,457	
サービス活動外費用計(5)	23,952	1,875,920	141,585	2,041,457		2,041,457	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,587	19,076	2,755	277,418	△ 1,577,500	△ 1,300,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,954,703	16,705,964	10,059,989	13,811,250	0	13,811,250	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額		800,000		800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収益	41,368,943	0	0	41,368,943	△ 41,368,943	0
	特別収益計(8)	41,368,943	800,000	0	42,168,943	△ 41,368,943	800,000
	費用						
固定資産売却損・処分損			25,272	25,272		25,272	
拠点区分間繰入金費用	0	27,770,428	13,598,515	41,368,943	△ 41,368,943	0	
特別費用計(9)	0	27,770,428	13,623,787	41,394,215	△ 41,368,943	25,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,368,943	△ 26,970,428	△ 13,623,787	774,728	0	774,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,414,240	△ 10,264,464	△ 3,563,798	14,585,978	0	14,585,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,726,986	34,098,024	3,868,949	86,693,959		86,693,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,141,226	23,833,560	305,151	101,279,937	0	101,279,937
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	3,910,000	9,180,000	5,450,000	18,540,000		18,540,000
その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,051,226	33,013,560	5,755,151	119,819,937	0	119,819,937	

平成29年度 法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,965,176	87,713,852	39,251,324	流動負債	38,119,851	35,797,600	2,322,251
現金預金	75,385,167	43,332,294	32,052,873	事業未払金	12,314,081	13,723,378	△ 1,409,297
事業未収金	48,611,665	41,241,348	7,370,317	1年以内返済予定リース債務	5,274,621	6,230,292	△ 955,671
未収補助金	22,000	185,000	△ 163,000	未払費用	2,419,159	1,851,717	567,442
貯蔵品	2,101,148	1,895,741	205,407	預り金	370,410	290,200	80,210
給食用材料	845,196	1,059,469	△ 214,273	職員預り金	389,594	168,910	220,684
				賞与引当金	17,351,986	13,533,103	3,818,883
固定資産	151,111,849	184,382,130	△ 33,270,281	固定負債	76,881,588	87,516,189	△ 10,634,601
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	8,607,132	11,224,953	△ 2,617,821
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	68,274,456	76,291,236	△ 8,016,780
その他の固定資産	150,111,849	183,382,130	△ 33,270,281	負債の部合計	115,001,439	123,313,789	△ 8,312,350
建物	9,586,131	10,253,607	△ 667,476	純資産の部			
構築物	1,267,895	843,101	424,794	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,892,333	6,327,349	△ 435,016	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,927,910	11,630,849	△ 2,702,939	国庫補助金等特別積立金	1,055,649	1,348,234	△ 292,585
有形リース資産	11,369,166	13,737,497	△ 2,368,331	その他の積立金	41,200,000	59,740,000	△ 18,540,000
ソフトウェア	343,443	515,162	△ 171,719	施設整備等積立金	26,200,000	26,200,000	0
無形リース資産	3,187,775	3,980,589	△ 792,814	人件費積立金	15,000,000	33,540,000	△ 18,540,000
退職共済預け金	68,274,456	76,291,236	△ 8,016,780	次期繰越活動増減差額	119,819,937	86,693,959	33,125,978
施設整備等積立資産	26,200,000	26,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,585,978	△ 22,748,554	37,334,532
人件費積立資産	15,000,000	33,540,000	△ 18,540,000				
その他の固定資産	62,740	62,740	0	純資産の部合計	163,075,586	148,782,193	14,293,393
資産の部合計	278,077,025	272,095,982	5,981,043	負債及び純資産の部合計	278,077,025	272,095,982	5,981,043

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② 車輛運搬具
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ③ 器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ④ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 - ・民間退職共済制度
一定条件を満たしている常勤職員について、長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉協議会本部事業(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「在宅福祉支援受託事業」
 - 「共同住宅管理受託事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「生活支援事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「生きがい活動通所介護支援事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - イ 特別養護老人ホーム事業(社会福祉事業)
 - 「指定介護老人福祉施設事業」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - ウ 養護老人ホーム事業(社会福祉事業)
 - 「措置事業」
 - 「指定特定施設入居者生活介護事業」
 - 「短期入所生活介護受託事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	13,552,504	3,966,373	9,586,131
構築物	2,589,000	1,321,105	1,267,895
車輛運搬具	21,375,137	15,482,804	5,892,333
器具及び備品	37,752,620	28,824,710	8,927,910
有形リース資産	44,090,448	32,721,282	11,369,166
ソフトウェア	858,600	515,157	343,443
無形リース資産	4,973,400	1,785,625	3,187,775
合計	125,191,709	84,617,056	40,574,653

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,611,665	0	48,611,665
未収補助金	22,000	0	22,000
合計	48,633,665	0	48,633,665

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	75,385,167
普通預金	飯田信用金庫天龍支店	—	運転資金として	—	—	72,678,213
	J Aみなみ信州南信濃支所	—	職員財形貯蓄の用途に利用	—	—	370,381
	J Aみなみ信州南信濃支所	—	職員退職金積立の用途に利用	—	—	2,336,573
			小計			75,385,167
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	48,611,665
未収補助金		—	中山間地域介護サービス提供体制事業	—	—	22,000
貯蔵品		—	消耗品等	—	—	2,101,148
給食用材料		—	給食用材料として	—	—	845,196
			流動資産合計			126,965,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉協議会本部事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-2	2008年度	社会福祉協議会本部施設等に使用している	458,651	178,944	279,707
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,565,652	2,259,301	5,306,351
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	5,528,201	1,528,128	4,000,073
			小計			9,586,131
構築物	駐車場舗装 他2件	—	施設駐車場	2,589,000	1,321,105	1,267,895
車輛運搬具	ダイハツ アトレー 他17件	—	利用者送迎用	21,375,137	15,482,804	5,892,333
器具及び備品	電気式食器消毒保管庫 他91件	—	利用者使用食器保管用	37,752,620	28,824,710	8,927,910
有形リース資産	業務用エコキュート 他18件	—	施設給水設備	44,090,448	32,721,282	11,369,166
ソフトウェア	電算介護システム 他4件	—	介護報酬算定	858,600	515,157	343,443
無形リース資産	栄養管理システム 他4件	—	利用者栄養管理	4,973,400	1,785,625	3,187,775
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会	—	退職手当積立基金	—	—	68,274,456
施設整備等積立資産	飯田信用金庫天龍支店	—	将来における施設整備財源補填	—	—	26,200,000
人件費積立資産	飯田信用金庫天龍支店	—	将来における人件費財源補填	—	—	15,000,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	62,740
			その他の固定資産合計			150,111,849
			固定資産合計			151,111,849
			資産合計			278,077,025
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	12,314,081
1年以内返済予定リース債務	エコキュートリース料他	—		—	—	5,274,621
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	2,419,159
預り金	生きがい活動介護支援事業他	—		—	—	370,410
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	389,594
賞与引当金	当期帰属額	—		—	—	17,351,986
			流動負債合計			38,119,851
2 固定負債						
リース債務	エコキュートリース料他	—		—	—	8,607,132
退職給付引当金	退職手当積立基金法人負担額	—		—	—	68,274,456
			固定負債合計			76,881,588
			負債合計			115,001,439
			差引純資産			163,075,586

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	会費収入	684,000	658,000	26,000
	社協会費収入	684,000	658,000	26,000
	寄附金収入	13,000	26,216	△ 13,216
	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	12,000	26,216	△ 14,216
	経常経費補助金収入	1,726,000	1,748,787	△ 22,787
	都道府県補助金収入	1,518,000	1,518,000	0
	都道府県補助金収入	1,518,000	1,518,000	0
	市区町村補助金収入		22,000	△ 22,000
	市区町村補助金収入		22,000	△ 22,000
	共同募金配分金収入	208,000	208,787	△ 787
	一般募金配分金収入	208,000	208,787	△ 787
	受託金収入	7,402,000	7,508,450	△ 106,450
	市区町村受託金収入	7,402,000	7,508,450	△ 106,450
	村受託金収入	7,402,000	7,508,450	△ 106,450
	介護保険事業収入	46,665,000	48,849,929	△ 2,184,929
	居宅介護料収入	11,635,000	12,311,004	△ 676,004
	(介護報酬収入)	10,417,000	11,003,078	△ 586,078
	介護報酬収入	9,098,000	9,715,943	△ 617,943
	介護予防報酬収入	1,319,000	1,287,135	31,865
	(利用者負担金収入)	1,218,000	1,307,926	△ 89,926
	介護負担金収入(一般)	1,070,000	1,163,384	△ 93,384
	介護予防負担金収入(一般)	148,000	144,542	3,458
	地域密着型介護料収入	25,100,000	25,829,348	△ 729,348
	(介護報酬収入)	22,800,000	23,197,758	△ 397,758
	介護報酬収入	22,800,000	23,197,758	△ 397,758
	(利用者負担金収入)	2,300,000	2,631,590	△ 331,590
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,631,590	△ 331,590
	居宅介護支援介護料収入	7,290,000	7,610,510	△ 320,510
	居宅介護支援介護料収入	7,290,000	7,610,510	△ 320,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	972,000	1,401,547	△ 429,547
	事業費収入	875,000	1,273,761	△ 398,761
	事業負担金収入(一般)	97,000	127,786	△ 30,786
利用者等利用料収入	1,668,000	1,695,600	△ 27,600	
地域密着型介護サービス利用料収入	6,000	8,100	△ 2,100	
食費収入(一般)	1,662,000	1,687,500	△ 25,500	
その他の事業収入	0	1,920	△ 1,920	
受託事業収入	0	1,920	△ 1,920	
在宅支援事業収入	438,000	489,500	△ 51,500	
利用者等利用料収入	438,000	489,500	△ 51,500	
宅配弁当食費収入	300,000	339,000	△ 39,000	
生きがい通所食費収入	138,000	150,500	△ 12,500	
受取利息配当金収入	15,000	11,584	3,416	
その他の収入	237,000	267,955	△ 30,955	
利用者等外給食費収入	31,000	23,952	7,048	
雑収入	206,000	244,003	△ 38,003	
雑収入	206,000	244,003	△ 38,003	
事業活動収入計(1)	57,180,000	59,560,421	△ 2,380,421	
支出	人件費支出	53,736,000	52,987,225	748,775
	役員報酬支出	500,000	487,080	12,920
	職員給料支出	26,551,000	26,208,914	342,086
	職員賞与支出	8,893,000	8,811,450	81,550
	非常勤職員給与支出	11,372,000	11,135,733	236,267
	法定福利費支出	6,420,000	6,344,048	75,952

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業費支出	9,012,000	8,276,816	735,184
	給食費支出	292,000	195,636	96,364
	保健衛生費支出	100,000	87,782	12,218
	教養娯楽費支出	495,000	456,966	38,034
	水道光熱費支出	2,547,000	2,252,519	294,481
	燃料費支出	1,583,000	1,914,259	△ 331,259
	消耗器具備品費支出	877,000	618,990	258,010
	保険料支出	1,513,000	1,349,725	163,275
	賃借料支出	38,000	19,440	18,560
	車輛費支出	1,561,000	1,381,499	179,501
	雑支出	6,000		6,000
	事務費支出	8,265,000	7,261,302	1,003,698
	福利厚生費支出	732,000	554,316	177,684
	職員被服費支出	51,000	11,165	39,835
	旅費交通費支出	91,000	51,420	39,580
	研修研究費支出	385,000	157,057	227,943
	事務消耗品費支出	330,000	265,197	64,803
	印刷製本費支出	74,000	14,781	59,219
	修繕費支出	1,161,000	1,162,276	△ 1,276
	通信運搬費支出	369,000	324,210	44,790
	会議費支出	40,000	24,120	15,880
	広報費支出	330,000	295,782	34,218
	業務委託費支出	3,254,000	3,105,128	148,872
	検査委託費支出	4,000	1,512	2,488
	給食委託費支出	685,000	686,500	△ 1,500
	拠点区分間給食委託費支出	1,580,000	1,577,500	2,500
	清掃委託費支出	324,000	308,180	15,820
	その他の委託費支出	661,000	531,436	129,564
	手数料支出	278,000	271,889	6,111
	租税公課支出	113,000	103,450	9,550
	保守料支出	697,000	621,737	75,263
	諸会費支出	125,000	100,750	24,250
	雑支出	235,000	198,024	36,976
	雑支出	235,000	198,024	36,976
	助成金支出	431,000	357,600	73,400
	助成金支出	431,000	357,600	73,400
	婦人会活動助成金支出	70,000	50,000	20,000
	日赤奉仕団活動助成金支出	70,000	50,000	20,000
	遺族会活動助成金支出	40,000	40,000	0
	身障者活動助成金支出	70,000	50,000	20,000
	お達者総菜事業助成金支出	100,000	100,000	0
	手をつなぐ親の会活動助成金支出	10,000	10,000	0
	在宅介護支援事業助成金支出	22,000	22,000	0
	その他の助成金支出	49,000	35,600	13,400
	その他の支出	30,000	23,952	6,048
	利用者等外給食費支出	30,000	23,952	6,048
	事業活動支出計(2)	71,474,000	68,906,895	2,567,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,294,000	△ 9,346,474	△ 4,947,526
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	260,000	112,320	147,680
	器具及び備品取得支出	260,000	112,320	147,680
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,559,000	1,521,208	37,792

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	1,819,000	1,633,528	185,472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,819,000	△ 1,633,528	△ 185,472
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,910,000	3,910,000	0
	人件費積立資産取崩収入	3,910,000	3,910,000	0
	拠点区分間繰入金収入	35,444,000	41,368,943	△ 5,924,943
	その他の活動収入計(7)	39,354,000	45,278,943	△ 5,924,943
	支出			
	その他の活動による支出	1,279,000	1,276,543	2,457
	退職共済預け金支出	1,279,000	1,276,543	2,457
	その他の活動支出計(8)	1,279,000	1,276,543	2,457
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,075,000	44,002,400	△ 5,927,400
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,962,000	33,022,398	△ 11,060,398
前期末支払資金残高(12)		47,808,321	47,808,321	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,770,321	80,830,719	△ 11,060,398

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金配分 金事業	指定訪問介護 事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動 通所介護支援	介護支援事業				
助成金支出	175,600			182,000							357,600		357,600
事業活動による収支													
助成金支出	175,600			182,000							357,600		357,600
婦人会活動助成金支出	50,000										50,000		50,000
日赤奉仕団活動助成金支出	50,000										50,000		50,000
遺族会活動助成金支出	40,000										40,000		40,000
身障者活動助成金支出				50,000							50,000		50,000
お達者総菜事業助成金支出				100,000							100,000		100,000
手をつなぐ親の会活動助成金支出				10,000							10,000		10,000
在宅介護支援事業助成金支出				22,000							22,000		22,000
その他の助成金支出	35,600										35,600		35,600
その他の支出								23,952			23,952		23,952
利用者等外給食費支出								23,952			23,952		23,952
事業活動支出計(2)	3,989,568	2,201,175	5,294,752	283,260	11,321,095	254,001	34,127,776	2,279,978	9,155,290		68,906,895		68,906,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,884,765	△ 531,675	△ 94,752	△ 74,473	982,666	△ 59,051	△ 4,767,086	△ 1,374,478	△ 1,542,860		△ 9,346,474		△ 9,346,474
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等収入計(4)													
支出													
固定資産取得支出			112,320								112,320		112,320
器具及び備品取得支出			112,320								112,320		112,320
ファイナンス・リース債務の返済支出	152,520					308,966		810,501		249,221	1,521,208		1,521,208
施設整備等支出計(5)	152,520		112,320			308,966		810,501		249,221	1,633,528		1,633,528
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,520		△ 112,320			△ 308,966		△ 810,501		△ 249,221	△ 1,633,528		△ 1,633,528
その他の活動による収支													
収入													
積立資産取崩収入					1,460,000		1,870,000		580,000		3,910,000		3,910,000
人件費積立資産取崩収入					1,460,000		1,870,000		580,000		3,910,000		3,910,000
拠点区分間繰入金収入	41,368,943										41,368,943		41,368,943
サービス区分間繰入金収入	2,133,700	531,675	207,072	74,473		59,051	4,186,174	1,374,478	1,722,852	10,289,475	△ 10,289,475	0	
その他の活動収入計(7)	43,502,643	531,675	207,072	74,473	1,460,000	59,051	6,056,174	1,374,478	2,302,852	55,568,418	△ 10,289,475	45,278,943	
支出													
サービス区分間繰入金支出	8,155,775				2,133,700						10,289,475	△ 10,289,475	0
その他の活動による支出	287,185						478,587		510,771	1,276,543		1,276,543	
退職共済預け金支出	287,185						478,587		510,771	1,276,543		1,276,543	
その他の活動支出計(8)	8,442,960				2,133,700		478,587		510,771	11,566,018	△ 10,289,475	1,276,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,059,683	531,675	207,072	74,473	△ 673,700	59,051	5,577,587	1,374,478	1,792,081	44,002,400	0	44,002,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,022,398	0	0	0	0	0	0	0	0	33,022,398	0	33,022,398	
前期末支払資金残高(11)	47,808,321	0	0	0	0	0	0	0	0	47,808,321	0	47,808,321	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,830,719	0	0	0	0	0	0	0	0	80,830,719	0	80,830,719	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	658,000	705,000	△ 47,000
	社協会費収益	658,000	705,000	△ 47,000
	寄附金収益	26,216	6,953	19,263
	経常経費寄附金収益	26,216	6,953	19,263
	経常経費補助金収益	1,748,787	441,033	1,307,754
	都道府県補助金収益	1,518,000	185,000	1,333,000
	都道府県補助金収益	1,518,000	185,000	1,333,000
	市区町村補助金収益	22,000		22,000
	市区町村補助金収益	22,000		22,000
	共同募金配分金収益	208,787	256,033	△ 47,246
	一般募金配分金収益	208,787	256,033	△ 47,246
	受託金収益	7,508,450	7,211,280	297,170
	市区町村受託金収益	7,508,450	7,211,280	297,170
	村受託金収益	7,508,450	7,211,280	297,170
	介護保険事業収益	48,849,929	47,656,360	1,193,569
	居宅介護料収益	12,311,004	13,925,410	△ 1,614,406
	(介護報酬収益)	11,003,078	12,503,268	△ 1,500,190
	介護報酬収益	9,715,943	9,163,602	552,341
	介護予防報酬収益	1,287,135	3,339,666	△ 2,052,531
	(利用者負担金収益)	1,307,926	1,422,142	△ 114,216
	介護負担金収益(公費)		6,183	△ 6,183
	介護負担金収益(一般)	1,163,384	1,044,885	118,499
	介護予防負担金収益(一般)	144,542	371,074	△ 226,532
	地域密着型介護料収益	25,829,348	25,007,480	821,868
	(介護報酬収益)	23,197,758	22,437,999	759,759
	介護報酬収益	23,197,758	22,437,999	759,759
	(利用者負担金収益)	2,631,590	2,569,481	62,109
	介護負担金収益(一般)	2,631,590	2,569,481	62,109
	居宅介護支援介護料収益	7,610,510	7,071,970	538,540
	居宅介護支援介護料収益	7,610,510	7,071,970	538,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,401,547		1,401,547
	事業費収益	1,273,761		1,273,761
事業負担金収益(一般)	127,786		127,786	
利用者等利用料収益	1,695,600	1,599,500	96,100	
地域密着型介護サービス利用料収益	8,100	4,500	3,600	
食費収益(一般)	1,687,500	1,595,000	92,500	
その他の事業収益	1,920	52,000	△ 50,080	
受託事業収益	1,920	52,000	△ 50,080	
在宅支援事業収益	489,500	473,500	16,000	
利用者等利用料収益	489,500	473,500	16,000	
宅配弁当食費収益	339,000	332,000	7,000	
生きがい通所食費収益	150,500	141,500	9,000	
サービス活動収益計(1)	59,280,882	56,494,126	2,786,756	
費用	人件費	54,754,998	59,800,409	△ 5,045,411
	役員報酬	487,080	525,960	△ 38,880
	職員給料	26,208,914	31,035,025	△ 4,826,111
	職員賞与	6,464,788	6,947,299	△ 482,511
	賞与引当金繰入	2,715,695	2,384,715	330,980
	非常勤職員給与	11,257,930	9,281,701	1,976,229
	非常勤職員給与	10,483,264	8,667,285	1,815,979
	非常勤職員賞与引当金繰入	774,666	614,416	160,250
	退職給付費用	1,276,543	1,869,786	△ 593,243
	退職給付引当金繰入	1,276,543	1,869,786	△ 593,243
	法定福利費	6,344,048	7,755,923	△ 1,411,875
	事業費	8,272,474	7,955,714	316,760
	給食費	191,294	174,836	16,458
	保健衛生費	87,782	41,570	46,212
	教養娯楽費	456,966	425,404	31,562
水道光熱費	2,252,519	2,201,163	51,356	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	燃料費	1,914,259	1,656,252	258,007	
	消耗器具備品費	618,990	646,181	△ 27,191	
	保険料	1,349,725	1,468,227	△ 118,502	
	賃借料	19,440	20,818	△ 1,378	
	車両費	1,381,499	1,315,263	66,236	
	雑費		6,000	△ 6,000	
	事務費	7,261,302	8,525,131	△ 1,263,829	
	福利厚生費	554,316	529,661	24,655	
	職員被服費	11,165	26,978	△ 15,813	
	旅費交通費	51,420	38,880	12,540	
	研修研究費	157,057	346,438	△ 189,381	
	事務消耗品費	265,197	325,075	△ 59,878	
	印刷製本費	14,781	54,122	△ 39,341	
	修繕費	1,162,276	2,125,676	△ 963,400	
	通信運搬費	324,210	343,941	△ 19,731	
	会議費	24,120	7,040	17,080	
	広報費	295,782	329,554	△ 33,772	
	業務委託費	3,105,128	3,085,457	19,671	
	検査委託費	1,512		1,512	
	給食委託費	686,500	1,420,140	△ 733,640	
	拠点区分間給食委託費	1,577,500	742,000	835,500	
	清掃委託費	308,180	234,600	73,580	
	その他の委託費	531,436	688,717	△ 157,281	
	手数料	271,889	283,282	△ 11,393	
	租税公課	103,450	126,500	△ 23,050	
	保守料	621,737	663,519	△ 41,782	
	諸会費	100,750	94,850	5,900	
	雑費	198,024	144,158	53,866	
	雑費	198,024	144,158	53,866	
	助成金費用	357,600	412,000	△ 54,400	
	助成金費用	357,600	412,000	△ 54,400	
	婦人会活動助成金費用	50,000	70,000	△ 20,000	
	日赤奉仕団活動助成金費用	50,000	70,000	△ 20,000	
	遺族会活動助成金費用	40,000	40,000	0	
	身障者活動助成金費用	50,000	70,000	△ 20,000	
	お達者総菜事業助成金費用	100,000	100,000	0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用	10,000	10,000	0	
	在宅介護支援事業助成金費用	22,000	19,000	3,000	
	その他の助成金費用	35,600	33,000	2,600	
	減価償却費	1,844,798	1,981,889	△ 137,091	
	サービス活動費用計(2)	72,491,172	78,675,143	△ 6,183,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,210,290	△ 22,181,017	8,970,727	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,584	19,720	△ 8,136
		その他のサービス活動外収益	267,955	330,018	△ 62,063
		利用者等外給食費収益	23,952	63,000	△ 39,048
雑収益		244,003	267,018	△ 23,015	
雑収益		244,003	267,018	△ 23,015	
サービス活動外収益計(4)		279,539	349,738	△ 70,199	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	23,952	63,000	△ 39,048	
	利用者等外給食費	23,952	63,000	△ 39,048	
	サービス活動外費用計(5)	23,952	63,000	△ 39,048	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,587	286,738	△ 31,151		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,954,703	△ 21,894,279	8,939,576		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	41,368,943	0	41,368,943	
	特別収益計(8)	41,368,943	0	41,368,943	
	固定資産売却損・処分損		396,122	△ 396,122	
	車両運搬具売却損・処分損		310,876	△ 310,876	
特別増減の部	その他の固定資産売却損・処分損		76,746	△ 76,746	
	車両運搬具除却・廃棄費用		8,500	△ 8,500	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 86,100	86,100
	拠点区分間繰入金費用	0	3,302,508	△ 3,302,508
	特別費用計(9)	0	3,612,530	△ 3,612,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,368,943	△ 3,612,530	44,981,473
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,414,240	△ 25,506,809	53,921,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,726,986	74,233,795	△ 25,506,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,141,226	48,726,986	28,414,240
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,910,000		3,910,000
	人件費積立金取崩額	3,910,000		3,910,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,051,226	48,726,986	32,324,240

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金配分 金事業	指定訪問介護 事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動 通所介護支援	介護支援事業			
会費収益	658,000									658,000		658,000
社協会費収益	658,000									658,000		658,000
寄附金収益	26,216									26,216		26,216
経常経費寄附金収益	26,216									26,216		26,216
経常経費補助金収益	1,200,000	300,000		208,787	22,000		18,000			1,748,787		1,748,787
都道府県補助金収益	1,200,000	300,000					18,000			1,518,000		1,518,000
都道府県補助金収益	1,200,000	300,000					18,000			1,518,000		1,518,000
市区町村補助金収益					22,000					22,000		22,000
市区町村補助金収益					22,000					22,000		22,000
共同募金配分金収益				208,787						208,787		208,787
一般募金配分金収益				208,787						208,787		208,787
受託金収益		1,358,500	5,200,000				194,950		755,000	7,508,450		7,508,450
市区町村受託金収益		1,358,500	5,200,000				194,950		755,000	7,508,450		7,508,450
村受託金収益		1,358,500	5,200,000				194,950		755,000	7,508,450		7,508,450
介護保険事業収益					12,281,761		28,955,738		7,612,430	48,849,929		48,849,929
居宅介護料収益					11,758,824		552,180			12,311,004		12,311,004
(介護報酬収益)					10,506,116		496,962			11,003,078		11,003,078
介護報酬収益					9,715,943					9,715,943		9,715,943
介護予防報酬収益					790,173		496,962			1,287,135		1,287,135
(利用者負担金収益)					1,252,708		55,218			1,307,926		1,307,926
介護負担金収益(一般)					1,163,384					1,163,384		1,163,384
介護予防負担金収益(一般)					89,324		55,218			144,542		144,542
地域密着型介護料収益							25,829,348			25,829,348		25,829,348
(介護報酬収益)							23,197,758			23,197,758		23,197,758
介護報酬収益							23,197,758			23,197,758		23,197,758
(利用者負担金収益)							2,631,590			2,631,590		2,631,590
介護負担金収益(一般)							2,631,590			2,631,590		2,631,590
居宅介護支援介護料収益									7,610,510	7,610,510		7,610,510
居宅介護支援介護料収益									7,610,510	7,610,510		7,610,510
介護予防・日常生活支援総合事業収益					522,937		878,610			1,401,547		1,401,547
事業費収益					483,012		790,749			1,273,761		1,273,761
事業負担金収益(一般)					39,925		87,861			127,786		127,786
利用者等利用料収益							1,695,600			1,695,600		1,695,600
地域密着型介護サービス利用料収益							8,100			8,100		8,100
食費収益(一般)							1,687,500			1,687,500		1,687,500
その他の事業収益									1,920	1,920		1,920
受託事業収益									1,920	1,920		1,920
在宅支援事業収益							339,000	150,500		489,500		489,500
利用者等利用料収益							339,000	150,500		489,500		489,500
宅配弁当食費収益							339,000			339,000		339,000
生きがい通所食費収益								150,500		150,500		150,500
サービス活動収益計(1)	1,884,216	1,658,500	5,200,000	208,787	12,303,761	194,950	29,312,738	905,500	7,612,430	59,280,882		59,280,882
人件費	3,006,921	1,659,444	4,065,541		10,327,657	250,247	25,009,795	1,665,825	8,769,568	54,754,998		54,754,998
役員報酬	200,280	15,000	30,000		75,000		136,800		30,000	487,080		487,080
職員給料	1,303,406	51,019	2,703,738		4,191,056	115,173	11,919,960	852,197	5,072,365	26,208,914		26,208,914
職員賞与	363,128	50,189	719,444		730,794	19,735	3,051,871	171,354	1,358,273	6,464,788		6,464,788
賞与引当金繰入	111,620	5,254	275,781		470,550	12,888	1,115,798	119,750	604,054	2,715,695		2,715,695
非常勤職員給与		1,533,667			3,758,566	102,451	5,340,722	522,524		11,257,930		11,257,930
非常勤職員給与		1,463,000			3,476,620	93,731	4,968,722	481,191		10,483,264		10,483,264
非常勤職員賞与引当金繰入		70,667			281,946	8,720	372,000	41,333		774,666		774,666
退職給付費用	287,185						478,587		510,771	1,276,543		1,276,543
退職給付引当金繰入	287,185						478,587		510,771	1,276,543		1,276,543
法定福利費	741,302	4,315	336,578		1,101,691		2,966,057		1,194,105	6,344,048		6,344,048
事業費	232,754	309,019	800,835	23,500	618,493	8,065	5,303,637	498,628	477,543	8,272,474		8,272,474
給食費							176,175	15,119		191,294		191,294
保健衛生費							87,782			87,782		87,782
教養娯楽費							413,352	43,614		456,966		456,966
水道光熱費	130,918		434,088		65,459		1,342,020	149,116	130,918	2,252,519		2,252,519
燃料費					19,142		1,688,377	187,598	19,142	1,914,259		1,914,259
消耗器具備品費	27,000	174,742	60,421		8,753		311,538	36,536		618,990		618,990
保険料		88,010	306,326	3,500	229,490		592,079		130,320	1,349,725		1,349,725
賃借料							19,440			19,440		19,440
車輦費	74,836	46,267		20,000	295,649	8,065	672,874	66,645	197,163	1,381,499		1,381,499
事務費	890,283	232,725	505,094	77,760	518,985		4,369,732	127,000	539,723	7,261,302		7,261,302
福利厚生費	63,900	22,020	31,900		93,820		274,876		67,800	554,316		554,316
職員被服費					8,131		3,034			11,165		11,165
旅費交通費	27,370						24,050			51,420		51,420
研修研究費	30,841						89,000		37,216	157,057		157,057
事務消耗品費	154,981	34,154	8,488		6,349		11,419		49,806	265,197		265,197
印刷製本費	9,781	5,000								14,781		14,781
修繕費		31,644	35,680		150,779		829,035		115,138	1,162,276		1,162,276
通信運搬費	109,208	4,360	73,538		23,360		35,978		77,766	324,210		324,210
会議費		9,000								24,120		24,120
広報費	233,142				62,640					295,782		295,782
業務委託費	107,024	17,712	117,936		126,076		2,576,980	127,000	32,400	3,105,128		3,105,128
検査委託費		1,512								1,512		1,512
給食委託費							559,500	127,000		686,500		686,500
拠点区分間給食委託費							1,577,500			1,577,500		1,577,500
清掃委託費	15,500		82,080				210,600			308,180		308,180
その他の委託費	91,524	16,200	35,856		126,076		229,380		32,400	531,436		531,436

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金配分 金事業	指定訪問介護 事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動 通所介護支援	介護支援事業			
手数料	28,625		112,752				130,512			271,889		271,889
租税公課	1,500	8,250			8,250	68,450		17,000		103,450		103,450
保守料	28,869		118,800		90,720	263,755		119,593		621,737		621,737
諸会費	51,250				11,500	36,500		1,500		100,750		100,750
雑費	43,792	100,585	6,000			26,143		21,504		198,024		198,024
雑費	43,792	100,585	6,000			26,143		21,504		198,024		198,024
助成金費用	175,600			182,000						357,600		357,600
助成金費用	175,600			182,000						357,600		357,600
婦人会活動助成金費用	50,000									50,000		50,000
日赤奉仕団活動助成金費用	50,000									50,000		50,000
遺族会活動助成金費用	40,000									40,000		40,000
身障者活動助成金費用				50,000						50,000		50,000
お達者総菜事業助成金費用				100,000						100,000		100,000
手をつなぐ親の会活動助成金費用				10,000						10,000		10,000
在宅介護支援事業助成金費用				22,000						22,000		22,000
その他の助成金費用	35,600									35,600		35,600
減価償却費	366,545		75,846	14,515	247,609		938,357		201,926	1,844,798		1,844,798
サービス活動費用計(2)	4,672,103	2,201,188	5,447,316	297,775	11,712,744	258,312	35,621,521	2,291,453	9,988,760	72,491,172		72,491,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,787,887	△ 542,688	△ 247,316	△ 88,988	591,017	△ 63,362	△ 6,308,783	△ 1,385,953	△ 2,376,330	△ 13,210,290		△ 13,210,290
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,584								11,584		11,584
	その他のサービス活動外収益	209,003	11,000				47,952			267,955		267,955
	利用者等外給食費収益						23,952			23,952		23,952
	雑収益	209,003	11,000				24,000			244,003		244,003
	雑収益	209,003	11,000				24,000			244,003		244,003
	サービス活動外収益計(4)	220,587	11,000				47,952			279,539		279,539
	その他のサービス活動外費用						23,952			23,952		23,952
	利用者等外給食費						23,952			23,952		23,952
	サービス活動外費用計(5)						23,952			23,952		23,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,587	11,000				24,000				255,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,567,300	△ 531,688	△ 247,316	△ 88,988	591,017	△ 63,362	△ 6,284,783	△ 1,385,953	△ 2,376,330	△ 12,954,703		△ 12,954,703

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	201,000	200,000	1,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入	24,000	24,000	0
	都道府県補助金収入	24,000	24,000	0
	都道府県補助金収入	24,000	24,000	0
	介護保険事業収入	204,321,000	207,217,433	△ 2,896,433
	施設介護料収入	146,099,000	148,208,180	△ 2,109,180
	介護報酬収入	131,476,000	133,384,860	△ 1,908,860
	利用者負担金収入(公費)	12,000	34,365	△ 22,365
	利用者負担金収入(一般)	14,611,000	14,788,955	△ 177,955
	居宅介護料収入	15,207,000	15,662,367	△ 455,367
	(介護報酬収入)	13,488,000	13,946,178	△ 458,178
	介護報酬収入	13,488,000	13,946,178	△ 458,178
	(利用者負担金収入)	1,719,000	1,716,189	2,811
	介護負担金収入(一般)	1,719,000	1,716,189	2,811
	利用者等利用料収入	43,008,000	43,346,886	△ 338,886
	施設サービス利用料収入	607,000	606,000	1,000
	食費収入(公費)	13,767,000	13,902,010	△ 135,010
	食費収入(一般)	12,316,000	12,522,546	△ 206,546
	居住費収入(公費)	7,131,000	7,209,020	△ 78,020
	居住費収入(一般)	9,187,000	9,107,310	79,690
	その他の事業収入	7,000		7,000
	補助金事業収入	1,000		1,000
	受託事業収入	6,000		6,000
	その他の収入	1,907,000	1,894,996	12,004
	利用者等外給食費収入	318,000	315,960	2,040
	拠点区分間利用者等外給食収入	1,580,000	1,564,000	16,000
	雑収入	9,000	15,036	△ 6,036
雑収入	9,000	15,036	△ 6,036	
事業活動収入計(1)	206,453,000	209,336,429	△ 2,883,429	
支出				
人件費支出	135,566,000	134,019,382	1,546,618	
役員報酬支出	720,000	720,000	0	
職員給料支出	74,708,000	73,468,877	1,239,123	
職員賞与支出	24,302,000	24,292,635	9,365	
非常勤職員給与支出	10,999,000	10,810,004	188,996	
退職給付支出	8,867,000	8,866,064	936	
退職一時金	8,867,000	8,866,064	936	
法定福利費支出	15,970,000	15,861,802	108,198	
事業費支出	47,877,000	43,837,055	4,039,945	
給食費支出	18,179,000	15,988,972	2,190,028	
介護用品費支出	7,453,000	6,763,197	689,803	
保健衛生費支出	1,975,000	1,941,934	33,066	
教養娯楽費支出	361,000	304,674	56,326	
水道光熱費支出	7,809,000	7,434,902	374,098	
燃料費支出	5,300,000	5,201,280	98,720	
消耗器具備品費支出	2,329,000	2,280,062	48,938	
保険料支出	346,000	258,874	87,126	
賃借料支出	3,875,000	3,503,464	371,536	
車輛費支出	207,000	123,335	83,665	
雑支出	43,000	36,361	6,639	
事務費支出	9,545,000	8,709,916	835,084	
福利厚生費支出	1,351,000	1,079,375	271,625	
職員被服費支出	93,000	59,577	33,423	
研修研究費支出	323,000	300,464	22,536	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	150,000	153,891	△ 3,891
	印刷製本費支出	64,000	50,491	13,509
	修繕費支出	1,420,000	1,358,719	61,281
	通信運搬費支出	439,000	392,895	46,105
	広報費支出	30,000	29,700	300
	業務委託費支出	3,278,000	3,176,459	101,541
	清掃委託費支出	303,000	193,860	109,140
	その他の委託費支出	2,975,000	2,982,599	△ 7,599
	手数料支出	472,000	275,998	196,002
	租税公課支出	36,000		36,000
	保守料支出	1,501,000	1,476,769	24,231
	諸会費支出	179,000	173,200	5,800
	雑支出	209,000	182,378	26,622
	雑支出	209,000	182,378	26,622
	その他の支出	5,308,000	5,298,657	9,343
	利用者等外給食費支出	1,885,000	1,875,920	9,080
	雑支出	3,423,000	3,422,737	263
	退職給付預け金差損	3,423,000	3,422,737	263
	事業活動支出計(2)	198,296,000	191,865,010	6,430,990
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,157,000	17,471,419	△ 9,314,419
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	795,000	793,800	1,200
	構築物取得支出	649,000	648,000	1,000
	器具及び備品取得支出	146,000	145,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,712,000	2,626,376	85,624
	施設整備等支出計(5)	3,507,000	3,420,176	86,824
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,507,000	△ 3,420,176	△ 86,824	
その他の収入	積立資産取崩収入	21,469,000	21,468,801	199
	退職共済預け金返還金収入	12,289,000	12,288,801	199
	人件費積立資産取崩収入	9,180,000	9,180,000	0
その他の活動収入計(7)	21,469,000	21,468,801	199	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	22,040,000	27,770,428	△ 5,730,428
	その他の活動による支出	4,079,000	4,071,546	7,454
	退職共済預け金支出	4,079,000	4,071,546	7,454
	その他の活動支出計(8)	26,119,000	31,841,974	△ 5,722,974
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,650,000	△ 10,373,173	5,723,173	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,678,070	△ 3,678,070	
前期末支払資金残高(12)	23,170,643	23,170,643	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,170,643	26,848,713	△ 3,678,070	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
	経常経費補助金収益	24,000		24,000	
	都道府県補助金収益	24,000		24,000	
	都道府県補助金収益	24,000		24,000	
	介護保険事業収益	207,217,433	188,041,310	19,176,123	
	施設介護料収益	148,208,180	141,892,805	6,315,375	
	介護報酬収益	133,384,860	127,658,190	5,726,670	
	利用者負担金収益(公費)	34,365		34,365	
	利用者負担金収益(一般)	14,788,955	14,234,615	554,340	
	居宅介護料収益	15,662,367	6,221,973	9,440,394	
	(介護報酬収益)	13,946,178	5,512,995	8,433,183	
	介護報酬収益	13,946,178	5,512,995	8,433,183	
	(利用者負担金収益)	1,716,189	708,978	1,007,211	
	介護負担金収益(一般)	1,716,189	708,978	1,007,211	
	利用者等利用料収益	43,346,886	39,916,032	3,430,854	
	施設サービス利用料収益	606,000	601,000	5,000	
	食費収益(公費)	13,902,010	12,488,740	1,413,270	
	食費収益(一般)	12,522,546	11,762,262	760,284	
	居住費収益(公費)	7,209,020	6,487,110	721,910	
	居住費収益(一般)	9,107,310	8,576,920	530,390	
	その他の事業収益		10,500	△ 10,500	
	受託事業収益		10,500	△ 10,500	
	サービス活動収益計(1)	207,441,433	188,041,310	19,400,123	
	サービス活動増減の部	人件費	132,563,157	131,061,298	1,501,859
		役員報酬	720,000	691,200	28,800
		職員給料	73,468,877	79,335,949	△ 5,867,072
職員賞与		19,838,796	16,994,735	2,844,061	
賞与引当金繰入		7,844,983	4,453,839	3,391,144	
非常勤職員給与		10,757,153	8,569,932	2,187,221	
非常勤職員給与		10,208,284	7,968,212	2,240,072	
非常勤職員賞与引当金繰入		548,869	601,720	△ 52,851	
退職給付費用		4,071,546	4,769,115	△ 697,569	
退職給付引当金繰入		4,071,546	4,769,115	△ 697,569	
法定福利費		15,861,802	16,246,528	△ 384,726	
事業費		43,913,309	42,636,009	1,277,300	
給食費		16,065,226	16,197,988	△ 132,762	
介護用品費		6,763,197	5,765,816	997,381	
保健衛生費		1,941,934	2,004,536	△ 62,602	
教養娯楽費		304,674	312,531	△ 7,857	
水道光熱費		7,434,902	7,565,447	△ 130,545	
燃料費		5,201,280	4,120,200	1,081,080	
消耗器具備品費		2,280,062	2,205,751	74,311	
保険料		258,874	291,718	△ 32,844	
賃借料		3,503,464	4,004,496	△ 501,032	
車両費		123,335	125,165	△ 1,830	
雑費		36,361	42,361	△ 6,000	
事務費		8,709,916	9,285,000	△ 575,084	
福利厚生費		1,079,375	1,051,266	28,109	
職員被服費		59,577	103,237	△ 43,660	
研修研究費		300,464	18,924	281,540	
事務消耗品費		153,891	172,472	△ 18,581	
印刷製本費		50,491	49,112	1,379	
修繕費		1,358,719	2,453,581	△ 1,094,862	
通信運搬費		392,895	388,767	4,128	
広報費		29,700	29,700	0	
業務委託費		3,176,459	3,232,401	△ 55,942	
清掃委託費	193,860	236,633	△ 42,773		
その他の委託費	2,982,599	2,995,768	△ 13,169		
費用					

特別養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	275,998	288,827	△ 12,829
	保守料	1,476,769	1,117,761	359,008
	諸会費	173,200	173,200	0
	雑費	182,378	205,752	△ 23,374
	雑費	182,378	205,752	△ 23,374
	減価償却費	5,759,130	5,083,888	675,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,967	△ 190,967	0
	サービス活動費用計(2)	190,754,545	187,875,228	2,879,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,686,888	166,082	16,520,806
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,894,996	907,177
利用者等外給食費収益		315,960	313,920	2,040
拠点区分間利用者等外給食収益		1,564,000	585,000	979,000
雑収益		15,036	8,257	6,779
雑収益		15,036	8,257	6,779
サービス活動外収益計(4)		1,894,996	907,177	987,819
その他のサービス活動外費用		1,875,920	892,300	983,620
利用者等外給食費		1,875,920	892,300	983,620
サービス活動外費用計(5)		1,875,920	892,300	983,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,076	14,877	4,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,705,964	180,959	16,525,005	
特別増減の部	固定資産受贈額	800,000		800,000
	車輛運搬具受贈額	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収益	0	8,957,556	△ 8,957,556
	特別収益計(8)	800,000	8,957,556	△ 8,157,556
	拠点区分間繰入金費用	27,770,428	0	27,770,428
	特別費用計(9)	27,770,428	0	27,770,428
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,970,428	8,957,556	△ 35,927,984
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,264,464	9,138,515	△ 19,402,979
	前期繰越活動増減差額(12)	34,098,024	24,959,509	9,138,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,833,560	34,098,024	△ 10,264,464
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,180,000		9,180,000
	人件費積立金取崩額	9,180,000		9,180,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,013,560	34,098,024	△ 1,084,464

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	寄附金収入	1,000		1,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	受託金収入	2,503,000	3,036,570	△ 533,570
	市区町村受託金収入	2,503,000	3,036,570	△ 533,570
	村受託金収入	2,503,000	3,036,570	△ 533,570
	介護保険事業収入	23,994,000	24,059,766	△ 65,766
	居宅介護料収入	23,993,000	24,059,766	△ 66,766
	(介護報酬収入)	21,591,000	21,654,126	△ 63,126
	介護報酬収入	21,590,000	21,654,126	△ 64,126
	介護予防報酬収入	1,000		1,000
	(利用者負担金収入)	2,402,000	2,405,640	△ 3,640
	介護負担金収入(公費)	1,930,000	1,944,335	△ 14,335
	介護負担金収入(一般)	470,000	461,305	8,695
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000
	その他の事業収入	1,000		1,000
	受託事業収入	1,000		1,000
	老人福祉事業収入	98,571,000	100,262,789	△ 1,691,789
	措置事業収入	98,571,000	100,262,789	△ 1,691,789
	事務費収入	67,023,000	67,912,620	△ 889,620
	事業費収入	30,508,000	31,111,765	△ 603,765
	その他の利用料収入	1,040,000	1,238,404	△ 198,404
	その他の収入	135,000	144,340	△ 9,340
	利用者等外給食費収入	134,000	129,840	4,160
	拠点区分間利用者等外給食収入		13,500	△ 13,500
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	125,204,000	127,503,465	△ 2,299,465	
人件費支出	75,969,000	75,230,038	738,962	
役員報酬支出	451,000	450,000	1,000	
職員給料支出	41,066,000	40,664,383	401,617	
職員賞与支出	13,617,000	13,607,832	9,168	
非常勤職員給与支出	9,300,000	9,019,058	280,942	
退職給付支出	2,741,000	2,740,104	896	
退職一時金	2,741,000	2,740,104	896	
法定福利費支出	8,794,000	8,748,661	45,339	
事業費支出	31,571,000	31,485,216	85,784	
給食費支出	15,022,000	14,974,981	47,019	
介護用品費支出	1,651,000	1,771,509	△ 120,509	
保健衛生費支出	1,415,000	1,361,872	53,128	
教養娯楽費支出	417,000	404,753	12,247	
本人支給金支出	192,000	144,000	48,000	
水道光熱費支出	6,675,000	6,754,698	△ 79,698	
燃料費支出	1,684,000	1,530,144	153,856	
消耗器具備品費支出	1,905,000	2,029,313	△ 124,313	
保険料支出	382,000	362,693	19,307	
賃借料支出	1,935,000	1,912,168	22,832	
車輛費支出	262,000	214,085	47,915	
雑支出	31,000	25,000	6,000	
事務費支出	6,682,000	6,311,644	370,356	
福利厚生費支出	792,000	584,770	207,230	
職員被服費支出	60,000	11,694	48,306	
旅費交通費支出	25,000	7,900	17,100	
研修研究費支出	52,000	50,720	1,280	

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事務消耗品費支出	139,000	129,379	9,621
	印刷製本費支出	22,000	20,390	1,610
	修繕費支出	900,000	868,506	31,494
	通信運搬費支出	302,000	291,193	10,807
	広報費支出	39,000	37,800	1,200
	業務委託費支出	2,870,000	2,894,168	△ 24,168
	清掃委託費支出	344,000	334,800	9,200
	その他の委託費支出	2,526,000	2,559,368	△ 33,368
	手数料支出	246,000	236,980	9,020
	租税公課支出	60,000	17,000	43,000
	保守料支出	910,000	912,659	△ 2,659
	諸会費支出	133,000	122,200	10,800
	雑支出	132,000	126,285	5,715
	雑支出	132,000	126,285	5,715
	その他の支出	1,328,000	1,334,490	△ 6,490
	利用者等外給食費支出	135,000	141,585	△ 6,585
	雑支出	1,193,000	1,192,905	95
退職給付預け金差損	1,193,000	1,192,905	95	
事業活動支出計(2)	115,550,000	114,361,388	1,188,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,654,000	13,142,077	△ 3,488,077	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	126,000	124,200	1,800
	器具及び備品取得支出	126,000	124,200	1,800
	固定資産除却・廃棄支出	26,000	25,272	728
	器具及び備品除却・廃棄支出	26,000	25,272	728
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,615,000	2,614,068	932
施設整備等支出計(5)	2,767,000	2,763,540	3,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,767,000	△ 2,763,540	△ 3,460	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,383,000	9,383,009	△ 9
	退職共済預け金返還金収入	3,933,000	3,933,009	△ 9
	人件費積立資産取崩収入	5,450,000	5,450,000	0
その他の活動収入計(7)	9,383,000	9,383,009	△ 9	
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	13,404,000	13,598,515	△ 194,515
	その他の活動による支出	2,866,000	2,856,941	9,059
	退職共済預け金支出	2,866,000	2,856,941	9,059
その他の活動支出計(8)	16,270,000	16,455,456	△ 185,456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,887,000	△ 7,072,447	185,447	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,306,090	△ 3,306,090	
前期末支払資金残高(12)	△ 358,786	△ 358,786	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 358,786	2,947,304	△ 3,306,090	

養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	3,036,570	3,585,210	△ 548,640
	市区町村受託金収益	3,036,570	3,585,210	△ 548,640
	村受託金収益	3,036,570	3,585,210	△ 548,640
	介護保険事業収益	24,059,766	25,388,324	△ 1,328,558
	居宅介護料収益	24,059,766	25,377,824	△ 1,318,058
	(介護報酬収益)	21,654,126	22,842,072	△ 1,187,946
	介護報酬収益	21,654,126	22,842,072	△ 1,187,946
	(利用者負担金収益)	2,405,640	2,535,752	△ 130,112
	介護負担金収益(公費)	1,944,335	2,049,096	△ 104,761
	介護負担金収益(一般)	461,305	486,656	△ 25,351
	その他の事業収益		10,500	△ 10,500
	受託事業収益		10,500	△ 10,500
	老人福祉事業収益	100,262,789	92,770,134	7,492,655
	措置事業収益	100,262,789	92,770,134	7,492,655
	事務費収益	67,912,620	63,516,690	4,395,930
	事業費収益	31,111,765	28,518,086	2,593,679
	その他の利用料収益	1,238,404	735,358	503,046
サービス活動収益計(1)	127,359,125	121,743,668	5,615,457	
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,336,235	79,894,168	△ 4,557,933
	役員報酬	450,000	432,000	18,000
	職員給料	40,664,383	46,324,213	△ 5,659,830
	職員賞与	8,597,211	9,330,239	△ 733,028
	賞与引当金繰入	5,016,107	5,010,621	5,486
	非常勤職員給与	9,002,932	6,437,898	2,565,034
	非常勤職員給与	8,551,266	5,970,106	2,581,160
	非常勤職員賞与引当金繰入	451,666	467,792	△ 16,126
	派遣職員費		213,715	△ 213,715
	退職給付費用	2,856,941	2,572,078	284,863
	退職給付引当金繰入	2,856,941	2,572,078	284,863
	法定福利費	8,748,661	9,573,404	△ 824,743
	事業費	31,627,577	30,092,189	1,535,388
	給食費	15,117,342	14,578,490	538,852
	介護用品費	1,771,509	1,371,539	399,970
	保健衛生費	1,361,872	1,421,942	△ 60,070
	教養娯楽費	404,753	360,811	43,942
	本人支給金	144,000	72,000	72,000
	水道光熱費	6,754,698	7,204,754	△ 450,056
	燃料費	1,530,144	916,488	613,656
	消耗器具備品費	2,029,313	1,777,358	251,955
	保険料	362,693	342,394	20,299
	賃借料	1,912,168	1,821,273	90,895
	車輛費	214,085	194,140	19,945
	雑費	25,000	31,000	△ 6,000
	事務費	6,311,644	7,475,905	△ 1,164,261
	福利厚生費	584,770	612,730	△ 27,960
	職員被服費	11,694	24,070	△ 12,376
	旅費交通費	7,900	7,127	773
	研修研究費	50,720	124,820	△ 74,100
	事務消耗品費	129,379	95,682	33,697
	印刷製本費	20,390	8,646	11,744
	修繕費	868,506	2,122,209	△ 1,253,703
	通信運搬費	291,193	306,164	△ 14,971
	広報費	37,800	37,800	0
	業務委託費	2,894,168	2,785,021	109,147
	清掃委託費	334,800	313,113	21,687
その他の委託費	2,559,368	2,471,908	87,460	
手数料	236,980	251,993	△ 15,013	
租税公課	17,000	49,700	△ 32,700	
保守料	912,659	814,474	98,185	

養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	諸会費	122,200	122,200	0	
	雑費	126,285	113,269	13,016	
	減価償却費	126,285	113,269	13,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,128,053	5,125,325	△ 997,272	
	サービス活動費用計(2)	△ 101,618	△ 101,618	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		117,301,891	122,485,969	△ 5,184,078	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	10,057,234	△ 742,301	10,799,535	
	利用者等外給食費収益	144,340	302,929	△ 158,589	
	拠点区分間利用者等外給食収益	129,840	124,845	4,995	
	雑収益	13,500	157,000	△ 143,500	
	雑収益	1,000	21,084	△ 20,084	
サービス活動外収益計(4)	1,000	21,084	△ 20,084		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		144,340	302,929	△ 158,589	
費用	その他のサービス活動外費用	141,585	280,090	△ 138,505	
	利用者等外給食費	141,585	280,090	△ 138,505	
	サービス活動外費用計(5)	141,585	280,090	△ 138,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,755	22,839	△ 20,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,059,989	△ 719,462	10,779,451	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	1,886,022	△ 1,886,022	
	特別収益計(8)	0	1,886,022	△ 1,886,022	
	費用	固定資産売却損・処分損	25,272	5,750	19,522
		車輜運搬具除却・廃棄費用	25,272	5,750	△ 5,750
		器具及び備品除却・廃棄費用	25,272	5,750	△ 5,750
拠点区分間繰入金費用	13,598,515	7,541,070	6,057,445		
特別費用計(9)	13,623,787	7,546,820	6,076,967		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,623,787	△ 5,660,798	△ 7,962,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,563,798	△ 6,380,260	2,816,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,868,949	5,249,209	△ 1,380,260	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,151	△ 1,131,051	1,436,202	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	5,450,000	5,000,000	450,000	
	設備等整備積立金取崩額	5,450,000	5,000,000	△ 5,000,000	
人件費積立金取崩額	5,450,000	5,000,000	△ 5,000,000		
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,755,151	3,868,949	1,886,202	